

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

公告

**董事長兼董事之辭任；及
推舉董事代行董事長職責**

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於二零二零年五月十四日收到盧東亮先生(「盧先生」)的書面辭呈，因工作調動，盧先生提請辭去本公司董事長、董事及其在董事會下設各專業委員會中的一切職務。盧先生的辭任於同日生效。

盧先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須知會本公司股東。

盧先生在任職期間，勤勉盡責，改革創新，為本公司轉型升級、改革發展做了大量卓有成效的工作。本公司董事會對盧先生在擔任本公司董事長及董事期間對本公司做出的突出貢獻表示衷心感謝和誠摯敬意。

鑒於盧先生的辭任，為保證本公司及董事會的正常運作，根據《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程的規定，在盧先生辭任後至本公司董事會選舉出新的董事長期間，本公司全體董事共同推舉敖宏董事代行本公司董事長及法定代表人職責。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
王軍
公司秘書

中國•北京
二零二零年五月十四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事賀志輝先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

* 僅供識別